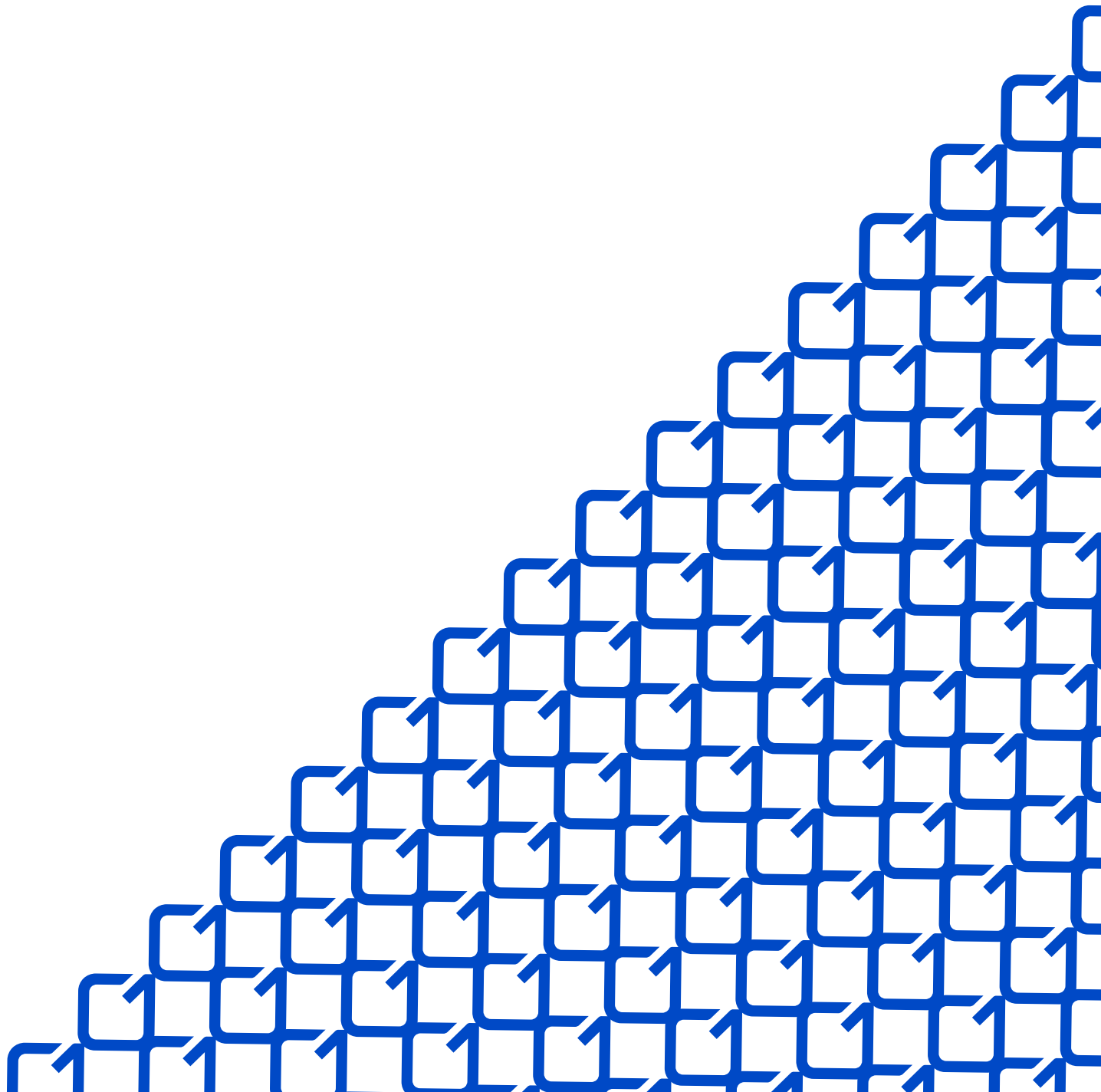




IPC



Junho/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 543.518.963,11		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,27%
		1,08%	4,12%	0,62%	5,05%	0,45p.p.	-0,93p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



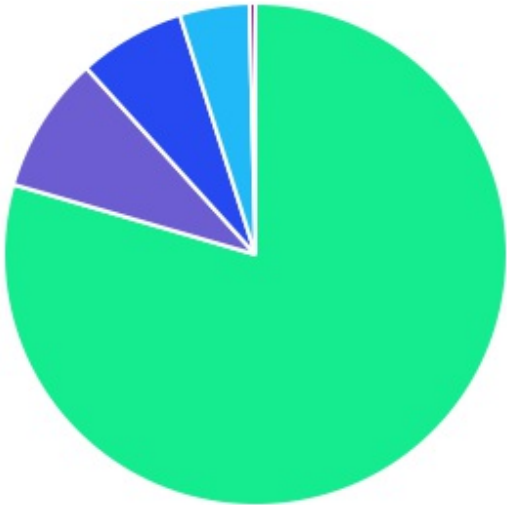
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUND...	R\$ 25.911.290,38	4,78%	D+2	7, I "b"	R\$ 158.791,68	0,62%	0,15%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	R\$ 24.210.657,66	4,46%	D+1	7, I "b"	R\$ -242.951,44	-0,99%	0,20%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO AUTOMÁ...	R\$ 3.243.523,96	0,60%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.893,57	0,25%	1,70%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 67.446.653,10	12,44%	D+1	7, I "b"	R\$ -213.703,28	-0,32%	0,20%
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 2.386.586,60	0,44%	D+360	7, I "b"	R\$ 27.271,41	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 30.709.813,51	5,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.256,81	0,17%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF	R\$ 23.986.320,81	4,42%	D+0	7, I "b"	R\$ -76.632,54	-0,32%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	R\$ 9.597.924,90	1,77%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.768,60	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 10.836.635,06	2,00%	D+0	7, I "b"	R\$ 124.198,25	1,16%	0,20%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI R...	R\$ 9.388.582,85	1,73%	D+0	7, I "b"	R\$ -67.486,30	-0,71%	0,20%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	R\$ 20.820.485,24	3,84%	D+3	7, III "a"	R\$ 71.090,02	0,34%	0,50%
BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERE...	R\$ 6.784.592,06	1,25%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.656,26	0,84%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 6.475.739,07	1,19%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.701,19	0,79%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 5.346.866,10	0,99%	D+2	7, III "a"	R\$ 29.177,35	0,55%	0,90%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	R\$ 897.707,26	0,17%	D+6	8, I	R\$ 9.430,43	1,06%	0,00%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 17.211.561,81	3,17%	D+3	8, I	R\$ 111.428,91	0,65%	1,00%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 3.500.870,95	0,65%	D+3	8, I	R\$ 65.135,41	1,90%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 16.183.890,73	2,98%	D+15	8, I	R\$ -17.762,97	-0,11%	2,00%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 1.958.486,53	0,36%	D+32	8, I	R\$ 34.183,59	1,78%	1,72%
OCCAM FIC AÇÕES	R\$ 3.047.600,69	0,56%	D+17	8, I	R\$ 62.071,08	2,08%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 1.138.371,79	0,21%	D+29	8, I	R\$ 6.929,78	0,61%	2,00%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 3.843.977,63	0,71%	D+3	8, I	R\$ 75.281,96	2,00%	2,00%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR ...	R\$ 1.393.945,87	0,26%	D+5	9, II	R\$ 131.748,02	10,44%	0,08%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRON...	R\$ 6.193.869,81	1,14%	D+5	9, II	R\$ 351.288,49	6,01%	0,30%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOB...	R\$ 1.974.380,65	0,36%	D+4	9, II	R\$ 164.072,65	9,06%	0,85%
GENIAL MS GLOBAL BRANDS INVESTIMENTO ...	R\$ 1.995.750,89	0,37%	D+6	9, II	R\$ 164.409,23	8,98%	0,80%
GENIAL MS US GROWTH INVESTIMENTO NO E...	R\$ 1.823.630,35	0,34%	D+6	9, II	R\$ 209.368,49	12,97%	0,80%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 23.733.439,61	4,38%	D+3	9, III	R\$ 2.680.548,02	12,73%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 7.549.879,38	1,39%	D+1	10, I	R\$ 283.422,89	3,90%	0,80%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 11.067.741,72	2,04%	D+15	10, I	R\$ -82.497,23	-0,74%	1,50%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II ...	R\$ 5.649.986,51	1,04%	D+3	10, I	R\$ -66.808,18	-1,17%	1,20%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 2.050.000,00	0,38%	-	11	R\$ 105.000,00	5,36%	1,20%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 183.881.175,76	33,91%	-	7, I "a"	R\$ 1.520.672,50	0,83%	-
Total investimentos	R\$ 542.241.939,24	100.00%			R\$ 5.917.954,65	1,08%	
Disponibilidade	R\$ 1.277.023,87	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 543.518.963,11	100.00%			-	-	

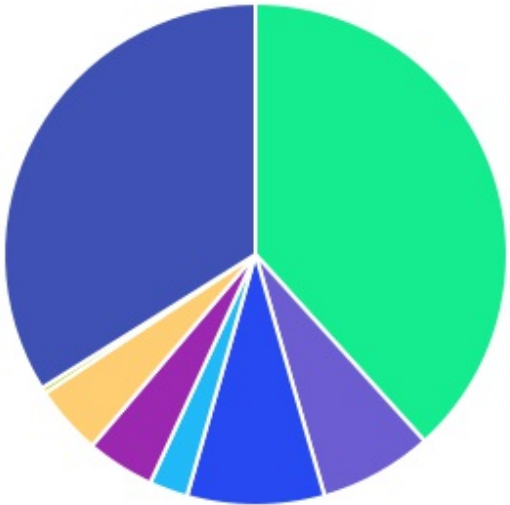
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	79,49%	R\$ 431.026.847,06	
Renda Variável	8,81%	R\$ 47.782.467,39	
Exterior	6,84%	R\$ 37.115.017,18	
Estruturados	4,48%	R\$ 24.267.607,61	
Fundos Imobiliários	0,38%	R\$ 2.050.000,00	
Total	100,00%	R\$ 542.241.939,24	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	38,31%	R\$ 207.717.988,83	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	33,91%	R\$ 183.881.175,76	
Artigo 8º, Inciso I	8,81%	R\$ 47.782.467,39	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	7,27%	R\$ 39.427.682,47	
Artigo 10, Inciso I	4,48%	R\$ 24.267.607,61	
Artigo 9º, Inciso III	4,38%	R\$ 23.733.439,61	
Artigo 9º, Inciso II	2,47%	R\$ 13.381.577,57	
Artigo 11	0,38%	R\$ 2.050.000,00	
Total	100,00%	R\$ 542.241.939,24	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,91%	R\$ 183.881.175,76	
CAIXA DISTRIBUIDORA	26,74%	R\$ 145.012.715,10	
BB GESTAO	19,29%	R\$ 104.609.227,21	
BANESTES DTVM	15,10%	R\$ 81.868.256,56	
RIO BRAVO	2,41%	R\$ 13.046.852,61	
PLURAL INVESTIMENTOS	1,41%	R\$ 7.663.358,87	
OCCAM BRASIL	0,56%	R\$ 3.047.600,69	
SCHRODER INVESTMENT	0,36%	R\$ 1.974.380,65	
AZ QUEST	0,21%	R\$ 1.138.371,79	
Total	100,00%	R\$ 542.241.939,24	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,91%	R\$ 183.881.175,76	
CAIXA ECONOMICA	27,12%	R\$ 147.062.715,10	
BB GESTAO	19,29%	R\$ 104.609.227,21	
BANESTES DTVM	15,10%	R\$ 81.868.256,56	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,66%	R\$ 19.862.811,58	
BANCO BNP PARIBAS	0,70%	R\$ 3.819.381,24	
INTRAG DTVM	0,21%	R\$ 1.138.371,79	
Total	100,00%	R\$ 542.241.939,24	



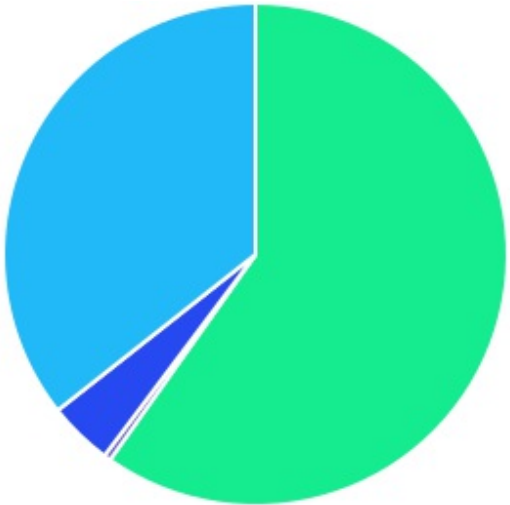
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	33,91%	R\$ 183.881.175,76	
IRF-M	16,86%	R\$ 91.432.973,91	
CDI	8,92%	R\$ 48.392.082,05	
IBOVESPA	8,08%	R\$ 43.787.901,81	
IMA-B	6,20%	R\$ 33.599.240,51	
IMA Geral ex-C	5,66%	R\$ 30.709.813,51	
IRF-M 1	4,78%	R\$ 25.911.290,38	
GLOBAL BDRX	4,38%	R\$ 23.733.439,61	
IMA-B 5	3,77%	R\$ 20.434.559,96	
MSCI World	2,47%	R\$ 13.381.577,57	
S&P 500	2,43%	R\$ 13.199.865,89	
IPCA	1,80%	R\$ 9.783.452,70	
IDIV	0,53%	R\$ 2.856.193,79	
SMLL	0,21%	R\$ 1.138.371,79	
Total	100,00%	R\$ 542.241.939,24	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	59,79%	R\$ 324.192.547,54	
Acima 2 anos	35,64%	R\$ 193.269.758,61	
31 a 180 dias	4,13%	R\$ 22.393.046,49	
181 a 365 dias	0,44%	R\$ 2.386.586,60	
Total	100,00%	R\$ 542.241.939,24	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 183.881.175,76	33.91%	30,00%	35,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 207.717.988,83	38.31%	20,00%	35,00%	60,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	75%	R\$ 39.427.682,47	7.27%	0,00%	6,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	75%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	15%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Renda Fixa		R\$ 431.026.847,06	79,49%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	45%	R\$ 47.782.467,39	8.81%	0,00%	10,00%	30,00%
FI de Índices Ações - 8, II	45%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Renda Variável		R\$ 47.782.467,39	8,81%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 13.381.577,57	2.47%	0,00%	2,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 23.733.439,61	4.38%	0,00%	3,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 37.115.017,18	6,84%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	15%	R\$ 24.267.607,61	4.48%	0,00%	4,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 24.267.607,61	4,48%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	15%	R\$ 2.050.000,00	0.38%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 2.050.000,00	0,38%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	1,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 542.241.939,24	100,00%			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2024			IPCA + 5.08% a.a.			
Janeiro	R\$ 500.731.407,38	R\$ 506.461.633,92	0,83%	R\$ 2.316.761,67	0,46%	-0,37p.p.
Fevereiro	R\$ 506.461.633,92	R\$ 515.948.580,82	1,24%	R\$ 6.142.746,54	1,24%	-0,00p.p.
Março	R\$ 515.948.580,82	R\$ 523.038.380,36	0,57%	R\$ 3.790.189,18	0,71%	0,14p.p.
Abril	R\$ 523.038.380,36	R\$ 526.261.606,26	0,79%	R\$ -1.539.639,07	-0,29%	-1,08p.p.
Maio	R\$ 526.261.606,26	R\$ 536.924.473,62	0,87%	R\$ 4.406.718,05	0,86%	-0,02p.p.
Junho	R\$ 536.924.473,62	R\$ 543.518.963,11	0,62%	R\$ 5.917.954,65	1,08%	0,45p.p.
Total	R\$ 536.924.473,62	R\$ 543.518.963,11	5,05%	R\$ 21.034.731,02	4,12%	-0,93p.p.
2023			IPCA + 5.19% a.a.			
Janeiro	R\$ 403.460.142,83	R\$ 408.517.457,69	0,95%	R\$ 5.879.090,45	1,44%	0,49p.p.
Fevereiro	R\$ 408.517.457,69	R\$ 416.037.522,14	1,26%	R\$ 290.586,46	0,09%	-1,17p.p.
Março	R\$ 416.037.522,14	R\$ 419.203.813,17	1,13%	R\$ 4.339.005,36	1,02%	-0,11p.p.
Abril	R\$ 419.203.813,17	R\$ 435.379.990,82	1,03%	R\$ 3.644.805,06	0,86%	-0,17p.p.
Maio	R\$ 435.379.990,82	R\$ 440.494.498,16	0,65%	R\$ 7.917.233,34	1,83%	1,18p.p.
Junho	R\$ 440.494.498,16	R\$ 452.969.421,09	0,34%	R\$ 8.567.166,85	1,92%	1,58p.p.
Julho	R\$ 452.969.421,09	R\$ 458.906.655,16	0,54%	R\$ 4.961.807,40	1,09%	0,55p.p.
Agosto	R\$ 458.906.655,16	R\$ 462.472.403,42	0,65%	R\$ 1.084.572,74	0,25%	-0,40p.p.
Setembro	R\$ 462.472.403,42	R\$ 467.219.071,96	0,68%	R\$ 741.147,32	0,14%	-0,54p.p.
Outubro	R\$ 467.219.071,96	R\$ 469.419.193,73	0,66%	R\$ -828.649,61	-0,18%	-0,84p.p.
Novembro	R\$ 469.419.193,73	R\$ 484.897.773,43	0,70%	R\$ 12.064.364,98	2,59%	1,88p.p.
Dezembro	R\$ 484.897.773,43	R\$ 500.731.407,38	0,98%	R\$ 8.914.155,40	1,80%	0,82p.p.
Total	R\$ 484.897.773,43	R\$ 500.731.407,38	10,05%	R\$ 57.575.285,77	13,60%	3,55p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,79%	5,24%	11,71%	-	18,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,17%	2,36%	7,39%	-	16,27%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-	-	-	-	9,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	5,25%
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI...	18.598.288/0001-03	1,16%	5,71%	11,31%	-	17,48%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	12,73%	39,52%	52,18%	-	74,29%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-0,32%	1,36%	7,32%	-	17,46%
CAIXA FIC FI NOVO BRASIL RF...	10.646.895/0001-90	-	-	-	-	10,71%
BB TP IPCA III FI RF...	19.303.795/0001-35	1,16%	5,70%	11,31%	-	17,48%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	20.139.595/0001-78	1,16%	5,72%	11,33%	-	17,51%
CAIXA BRASIL IRF-M TP FI RF...	14.508.605/0001-00	-0,32%	1,37%	7,61%	-	17,90%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	1,78%	-3,39%	8,56%	-	19,54%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	17.098.794/0001-70	5,36%	6,74%	13,45%	-	13,64%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC...	14.507.699/0001-95	-	-	-	-	1,34%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	3,90%	16,70%	29,37%	-	55,46%
BB INFLAÇÃO FI...	14.091.645/0001-91	-	-	-	-	1,33%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	18.270.783/0001-99	0,65%	-9,36%	2,57%	-	9,30%
BB RETORNO TOTAL ESTILO FIC AÇÕES	09.005.805/0001-00	-	-	-	-	3,35%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	-	-	-	-	11,72%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,74%	-0,89%	6,09%	-	11,77%
OCCAM FIC AÇÕES	11.628.883/0001-03	2,08%	-7,75%	2,12%	-	6,77%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT...	28.578.936/0001-13	6,01%	22,20%	26,37%	-	24,03%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	07.882.792/0001-14	1,90%	-11,11%	-0,86%	-	-7,17%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-0,11%	-6,86%	5,06%	-	19,48%
GENIAL MS US...	37.331.365/0001-09	12,97%	13,30%	27,15%	-	53,68%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	0,61%	-5,58%	-0,67%	-	8,86%
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA...	09.594.596/0001-70	-0,99%	-1,36%	1,82%	-	13,37%
BANESTES BTG PACTUAL...	08.018.849/0001-02	-	-	-	-	10,41%
BANESTES LIQUIDEZ FI...	20.230.719/0001-26	0,84%	5,42%	12,11%	-	16,77%
BANESTES ESTRATÉGIA FIC RENDA FIXA	30.378.445/0001-70	0,34%	3,71%	9,86%	-	14,78%
SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES...	37.308.394/0001-50	9,06%	24,34%	35,34%	-	39,22%
BANESTES INVESTIMENTO PUBLICO...	36.347.706/0001-71	0,25%	0,80%	1,90%	-	4,54%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS...	19.769.046/0001-06	-0,71%	-0,83%	2,55%	-	14,64%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	0,55%	4,89%	7,55%	-	6,94%
BANESTES IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO...	21.005.667/0001-57	0,62%	4,51%	10,87%	-	18,29%
BANESTES DIVIDENDOS FIC DE FIA	35.998.413/0001-91	1,06%	-11,51%	1,08%	-	0,71%
BB SCHRODER INVESTIMENTO...	17.431.816/0001-72	10,44%	31,18%	42,73%	-	45,42%
GENIAL MS GLOBAL...	37.331.342/0001-02	8,98%	17,51%	24,10%	-	24,77%
RIO BRAVO PROTEÇÃO BOLSA AMERICANA II...	46.502.976/0001-63	-1,17%	-3,34%	1,08%	-	11,99%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	2,00%	-4,71%	-	-	-4,71%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	3155	4.109,35	4.414,55	CURVA 5,77%	R\$ 12.965.008,58	R\$ 13.927.906,23	R\$ 115.110,32 (0,83%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	2475	3.984,47	4.508,91	CURVA 5,50%	R\$ 9.861.566,28	R\$ 11.159.543,10	R\$ 89.947,41 (0,81%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	925	4.044,42	4.350,87	CURVA 5,96%	R\$ 3.741.090,63	R\$ 4.024.558,92	R\$ 33.831,26 (0,85%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	975	3.951,21	4.259,23	CURVA 6,24%	R\$ 3.852.433,18	R\$ 4.152.752,59	R\$ 35.771,68 (0,87%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1820	3.951,21	4.259,23	CURVA 6,24%	R\$ 7.191.208,61	R\$ 7.751.804,84	R\$ 66.773,81 (0,87%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	912	4.147,58	4.451,97	CURVA 5,66%	R\$ 3.782.595,63	R\$ 4.060.201,04	R\$ 33.221,99 (0,82%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	1560	4.243,45	4.545,63	CURVA 5,39%	R\$ 6.619.777,95	R\$ 7.091.183,75	R\$ 56.593,67 (0,80%)
NTN-B 2035	15/05/35	30/12/22	730	4.071,59	4.377,53	CURVA 5,88%	R\$ 2.972.260,86	R\$ 3.195.599,74	R\$ 26.670,90 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	20/11/23	1480	4.388,67	4.561,15	CURVA 5,64%	R\$ 6.495.228,61	R\$ 6.750.503,67	R\$ 55.134,95 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	17/04/23	970	4.137,24	4.398,28	CURVA 6,01%	R\$ 4.013.126,25	R\$ 4.266.333,86	R\$ 36.023,10 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	07/07/23	834			CURVA	R\$ 3.749.634,05	R\$ 3.895.902,17	R\$ 31.125,94 (0,81%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

				4.495,96	4.671,35	5,40%			
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	50	4.227,71	4.543,14	CURVA 5,68%	R\$ 211.385,45	R\$ 227.157,16	R\$ 1.862,20 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	602	4.321,86	4.638,83	CURVA 5,47%	R\$ 2.601.759,83	R\$ 2.792.573,70	R\$ 22.456,64 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	202	4.227,71	4.543,14	CURVA 5,68%	R\$ 853.997,20	R\$ 917.714,96	R\$ 7.523,31 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	35	4.223,30	4.538,65	CURVA 5,69%	R\$ 147.815,50	R\$ 158.852,90	R\$ 1.303,39 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	05/01/23	965	3.963,11	4.266,00	CURVA 6,33%	R\$ 3.824.397,12	R\$ 4.116.693,39	R\$ 35.718,94 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1860	4.004,73	4.272,17	CURVA 6,31%	R\$ 7.448.802,47	R\$ 7.946.240,30	R\$ 68.859,09 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	26/01/23	1000	4.004,73	4.272,17	CURVA 6,31%	R\$ 4.004.732,51	R\$ 4.272.172,20	R\$ 37.021,01 (0,87%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	200	3.894,31	4.227,22	CURVA 6,42%	R\$ 778.861,30	R\$ 845.443,45	R\$ 7.395,36 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	70	3.894,31	4.227,22	CURVA 6,42%	R\$ 272.601,45	R\$ 295.905,20	R\$ 2.588,37 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	03/03/23	690	3.894,31	4.227,22	CURVA 6,42%	R\$ 2.687.071,49	R\$ 2.916.779,90	R\$ 25.513,98 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	27/02/23	480	3.924,51	4.268,06	CURVA	R\$ 1.883.763,73	R\$ 2.048.667,30	R\$ 17.766,61 (0,87%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

						6,32%			
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	100	4.321,86	4.638,83	CURVA 5,47%	R\$ 432.186,02	R\$ 463.882,67	R\$ 3.730,34 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2490	4.166,56	4.480,88	CURVA 5,82%	R\$ 10.374.724,81	R\$ 11.157.393,39	R\$ 92.632,71 (0,84%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	2430	4.285,65	4.602,05	CURVA 5,55%	R\$ 10.414.122,05	R\$ 11.182.973,25	R\$ 90.595,24 (0,82%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	140	4.223,30	4.538,65	CURVA 5,69%	R\$ 591.262,01	R\$ 635.411,60	R\$ 5.213,56 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	365	4.227,71	4.543,14	CURVA 5,68%	R\$ 1.543.113,76	R\$ 1.658.247,33	R\$ 13.594,10 (0,83%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	878	4.321,86	4.638,83	CURVA 5,47%	R\$ 3.794.593,24	R\$ 4.072.889,89	R\$ 32.752,38 (0,81%)
NTN-B 2040	15/08/40	10/02/23	1045	3.873,12	4.235,34	CURVA 6,40%	R\$ 4.047.414,98	R\$ 4.425.930,83	R\$ 38.646,51 (0,88%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	22	4.115,14	4.428,46	CURVA 5,94%	R\$ 90.532,98	R\$ 97.426,11	R\$ 817,49 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	308	4.115,14	4.428,46	CURVA 5,94%	R\$ 1.267.461,76	R\$ 1.363.965,65	R\$ 11.444,95 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	500	4.115,14	4.428,46	CURVA 5,94%	R\$ 2.057.567,79	R\$ 2.214.229,96	R\$ 18.579,47 (0,85%)
NTN-B 2040	15/08/40	30/12/22	665	4.433,13	4.751,65	CURVA 5,23%	R\$ 2.948.032,55	R\$ 3.159.850,20	R\$ 24.844,42 (0,79%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	35	4.369,46	4.564,46	CURVA 5,57%	R\$ 152.931,11	R\$ 159.756,05	R\$ 1.296,52 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	09/06/23	750	4.369,46	4.564,46	CURVA 5,57%	R\$ 3.277.095,42	R\$ 3.423.344,14	R\$ 27.782,65 (0,82%)
NTN-B 2045	15/05/45	10/05/24	944	4.228,72	4.288,87	CURVA 6,11%	R\$ 3.991.914,72	R\$ 4.048.697,11	R\$ 34.483,23 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	611	4.165,18	4.480,14	CURVA 5,73%	R\$ 2.544.926,43	R\$ 2.737.364,14	R\$ 22.542,97 (0,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	975	4.095,92	4.408,29	CURVA 5,87%	R\$ 3.993.520,78	R\$ 4.298.079,94	R\$ 35.841,54 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	177	4.165,18	4.480,14	CURVA 5,73%	R\$ 737.237,28	R\$ 792.984,37	R\$ 6.530,45 (0,83%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	488	4.091,03	4.403,22	CURVA 5,88%	R\$ 1.996.424,92	R\$ 2.148.770,45	R\$ 17.935,91 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	707	4.527,55	4.854,61	CURVA 5,05%	R\$ 3.200.978,18	R\$ 3.432.209,63	R\$ 26.520,58 (0,78%)
NTN-B 2045	15/05/45	30/12/22	830	4.130,36	4.444,03	CURVA 5,80%	R\$ 3.428.201,18	R\$ 3.688.542,99	R\$ 30.568,33 (0,84%)
NTN-B 2045	15/05/45	16/05/24	607	4.239,24	4.293,75	CURVA 6,10%	R\$ 2.573.215,78	R\$ 2.606.308,69	R\$ 22.179,19 (0,86%)
NTN-B 2045	15/05/45	05/04/24	893	4.433,91	4.408,29	CURVA 5,87%	R\$ 3.959.478,82	R\$ 3.936.600,39	R\$ 32.827,16 (0,84%)
						CURVA			

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

NTN-B 2045	15/05/45	16/02/24	1430	4.481,34	4.532,59	5,63%	R\$ 6.408.314,39	R\$ 6.481.608,03	R\$ 52.895,18 (0,82%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/10/23	1070	4.227,27	4.441,27	CURVA 5,94%	R\$ 4.523.178,98	R\$ 4.752.163,31	R\$ 39.876,82 (0,85%)
NTN-B 2050	15/08/50	06/06/24	953	4.301,92	4.331,64	CURVA 6,14%	R\$ 4.099.728,40	R\$ 4.128.055,27	R\$ 28.326,87 (0,69%)
Total Públicos							R\$ 172.407.277,05	R\$ 183.881.175,76	R\$ 1.520.672,50 (0,83%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 172.407.277,05	R\$ 183.881.175,76	R\$ 1.520.672,50 (0,83%)